

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00618/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de MPyMEs comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, apoyos económicos y gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.

Población	Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales			
OBJETIVO	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
POSTERGADA	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	3,600	5,400	9,000
POTENCIAL	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	8,198	8,197	16,395
		10,158	15,237	25,395
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
14,327,839	14,603,122	982,297	13,620,825	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia	004	Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Línea de Acción	001	Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas del país.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2017-2021

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	03	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.
Estrategia	02	Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,327,839	14,603,122	982,297	13,620,825

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

2F00618/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir en incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de Mipymes comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida	Variación porcentual de empresas del sector comercial registradas -Mide la variación porcentual de empresas del sector comercial registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((ESCRT / ESCRT1) - 1) * 100$ ESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual ESCRT1 = Empresas del sector comercial registradas en el año anterior	Empresas del sector comercial registradas	26,664	5	39,320	39,320	0.66	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el País
PROPOSITO	Las y los empresarios de Mipymes comerciales acrecentan la esperanza de vida de sus empresas	Porcentaje de empresas por cada 100 mil habitantes -Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$(EAT / EAPT1) * 100$ EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual EAPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	Empresas	2,087	100	2,087	2,087	100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
Componente C01	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados	Variación porcentual de Empresas aperturadas a través del SARE -Mide la variación porcentual de empresas aperturadas a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	$((EAT / EAT1) - 1) * 100$ EAT = Empresas aperturadas a través del SARE en el año actual EAT1 = Empresas aperturadas a través del SARE en el año anterior	Empresas aperturadas a través del sare	2,100	6	236	565	-45.42	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa
Componente C02	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	Variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados -Mide la variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	$((UAT / UAT1) - 1) * 100$ UAT = Usuarios y usuarias asesorados en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias asesorados en el año anterior	Usuarios y usuarias atendidos	1,200	41	80	220	-22.82	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías en temas empresariales.
Componente C03	Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados	Variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas -Mide la variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	$((EOEA T / EOEA T1) - 1) * 100$ EOEA T = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año actual EOEA T1 = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año anterior	Empresas apoyadas	15	1,400	2	3	-88.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar apoyos económicos
Actividad C0101	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	Variación porcentual del número de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas -Mide la variación porcentual de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	$((SCT / SCT1) - 1) * 100$ SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual SCT1 = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año anterior	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	105	1.94	8	8	-63.27	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios de constitución y/o modificación de cooperativas y microindustrias

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00619/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0102	Tramitación para el etiquetado de comercialización	Variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización -Mide la variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((EAECT/EAECT1)-1)*100 EAECT = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual EAECT1 = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año anterior	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	1.52						www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios para el cumplimiento de la norma para la comercialización de sus productos
							67	6	14	-71.43				
Actividad C0103	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	Variación porcentual del número de registros de signos distintivos -Mide la variación porcentual del número de registros de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((NRSDDT/NRSDDT1)-1)*100 NRSDDT = Número de registros de signos distintivos en el año actual NRSDDT1 = Número de registros de signos distintivos en el año anterior	Registros de signos distintivos	8.33						www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos
							130	25	61	27.00				
Actividad C0104	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	Variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE -Mide la variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((UAT/UAT1)-1)*100 UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior	Usuarios y usuarias atendidos	3.19						www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE
							13,100	2,457	8,099	-32.68				
Actividad C0201	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MIPyMES	Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados -Mide la variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año anterior	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	16.88						www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
							450	140	198	16.62				
							385	385	385					
							100.00							
		Variación porcentual del número de empresarias capacitadas -Mide la variación porcentual del número de empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((EMCT/EMCT1)-1)*100 EMCT = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual EMCT1 = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año anterior	Empresarias capacitadas en temas empresariales						www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
							100	0	38	268.00				
							50	50	50					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREF367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00618/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

M.A. Laura Elizabeth Leal López
Directora de Comercio

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO


Titular de Dependencia
Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el establecimiento así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación, financiamiento y promoción.	REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	450	1,050	1,500
	OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	380	840	1,200
	POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	45	105	150
	POTENCIAL	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	405	945	1,350
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,983,306	5,958,142	318,644	5,639,498	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N4	México Próspero		
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional		
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional		
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.		
Estrategia	002	Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero.		
Línea de Acción	001	Fomentar el incremento de la inversión en el sector minero.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional		
Tema	-			
Subtema	-			
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.		
Estrategia	03	Fomentar la actividad minera, social y ambientalmente responsable.		
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,983,306	5,958,142	318,644	5,639,498

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de la capacidad del sector minero para promover un desarrollo sustentable, a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico	Variación porcentual de la producción minera en el estado -Mide la variación porcentual de la producción minera del estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	EFCACIA ANUAL	$((PMT/PMT1)-1)*100$ PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual	Producción minera de empresas en dólares americanos	1,750,000,000		166,000,000		-44.18	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el país y facilitan la información de producción
							PMT1 = Producción minera de empresas por municipio en el año anterior	Producción minera de empresas en dólares americanos	1,700,000,000	1,700,000,000	491,000,000			
PROPOSITO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad	Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios -Mide la variación porcentual del monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	EFCACIA ANUAL	$((TMIT/TMIT1)-1)*100$ TMIT = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual	Monto de inversión en dólares americanos	260,000,000		36,000,000		-24.31	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el estado y facilitan la información de inversión
							TMIT1 = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior	Monto de inversión en dólares americanos	255,000,000	255,000,000	100,000,000	255,000,000		
Componente C01	Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legal -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnicas y legal en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFCACIA ANUAL	$((EMRAIT/EMRAIT1)-1)*100$ EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual	Empresas y/o concesionarios mineros	445		44		-27.92	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales
							EMRAIT1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	351	351	117	351		
Componente C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFCACIA ANUAL	$((EMCT/EMCT1)-1)*100$ EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual	Empresas y/o concesionarios mineros	300		42		-28.40	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en los cursos de capacitación
							EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	250	250	77	250		
Componente C03	Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado	Variación porcentual del monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del monto de financiamiento para lograr la modernización y desarrollo entregado a empresas y/o concesionarios mineros	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFCACIA ANUAL	$((MFT/MFT1)-1)*100$ MFT = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual	Monto de financiamiento	4,000,000	1,557	0		94.95	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados, reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, así mismo presentan solicitud
							MFT1 = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior	Monto de financiamiento	241,400	241,400	285,600	241,400		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0101	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	-Variación porcentual de atención y visitas técnicas a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizan visitas y asesorías técnicas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((VATT/VATT1)-1)*100 VATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual VATT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	2.27				-19.89	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas
							180	23	68				
Actividad C0102	Análisis de muestras minerales	-Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((AMT/AMT1)-1)*100 AMT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual AMT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	1,650.00				600.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales
							35	5	7				
Actividad C0103	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado	-Variación porcentual de asesoría legal a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((ALT/ALT1)-1)*100 ALT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual ALT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	37.50				-42.50	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
							220	15	39				
Actividad C0201	Realización de cursos de capacitación	-Variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras -Mide la variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((ALMT/ALMT1)-1)*100 ALMT = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual ALMT1 = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	-23.08				-53.85	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en cursos de capacitación
							10	1	3				
Actividad C0201	Realización de cursos de capacitación	-Variación porcentual de atención y visitas técnicas a empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((EACCT/EACCT1)-1)*100 EACCT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual EACCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	20.00				-28.40	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en cursos de capacitación
							300	42	77				
							250	250	250				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

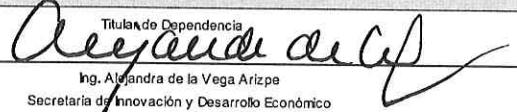
Responsable de Programa

Lic. José Rafael Jabalera Batista
Director de Minería

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO


Titular de Dependencia
Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, capacitación, asesorías y créditos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099	
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099	
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322	
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	711	1,066	1,777	
	Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
			14,262,994	14,251,412	1,165,727	13,085,685

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	Periodo 2013-2018
---	-------------------

Eje	N4	México Próspero
Tema	11	Sector turístico
Subtema	00	Sector turístico
Objetivo	001	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
Estrategia	001	Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.
Línea de Acción	003	Alinear la política turística de las entidades federativas a la Política Nacional Turística.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	Periodo 2017-2021
--	-------------------

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	08	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.
Estrategia	02	Mejorar la oferta de productos turísticos sustentables y diversificados con Infraestructura consolidada y servicios de calidad.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,262,994	14,251,412	1,165,727	13,085,685
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

8.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través de la competitividad de las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	-Variación porcentual de la derrama económica del sector turístico -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del estado con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((DESTT/DESTT1)-1)*100$	Derrama económica	9,284,330,327	785,798,850	La derrama económica es cifra preliminar, ya que el cierre del DATA TUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	2,303,797,731	-63.60	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua
			EFICACIA ANUAL		DESTT = Derrama económica en sector turístico en el año actual		12,767,778,883	12,767,778,883					
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad	-Variación porcentual de la afluencia -Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((ATT/ATT1)-1)*100$	Afluencia turística	6,125,543	567,080	La afluencia turística es cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema DATA TUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	1,588,261	-48.60	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua.
			EFICACIA ANUAL		ATT = Afluencia turística en el año actual		6,233,050	6,223,049					
Componente C01	Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados	-Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados -Mide la variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((DET/DET1)-1)*100$	Derrama económica	108,810,000	5,401,720	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	5,401,720	-80.08	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas acuden a los eventos
			EFICACIA ANUAL		DET = Derrama Económica Actual		93,580,000	120,476,228					
Componente C02	Material promocional de destinos turísticos otorgado	-Variación porcentual del número de folletos turísticos en el Estado -Mide la variación porcentual del número de folletos turísticos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((FT/FT1)-1)*100$	Folleto	120,000	25,500	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	26,000	-64.47	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La y el visitante requieren de material promocional
			EFICACIA ANUAL		FT = Número de folletos turísticos en el año actual		145,950	145,950					
Componente C03	Certificados del Distintivo H, M, y punto limpio brindados	-Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio. -Mide la variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((CDT/CDT1)-1)*100$	Empresas de servicios turísticos certificadas	50	10	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	21	-65.38	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse
			EFICACIA ANUAL		CDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año actual		130	130					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 31/07/2018
FRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F01118/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Componente C04	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres -Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NEETCT/NEETCT1)-1)*100$		-22				-70.50	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
				EFICACIA	NEETCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual	Las y los empleados de las empresas turísticas	2,300	199	646				
			ANUAL	NEETCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior	Las y los empleados de las empresas turísticas	4,142	4,142	4,142					
Componente C05	Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada	Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NPSTEPT/NPSTEPT1)-1)*100$		213				-59.38	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico acuden a solicitar asesorías
				EFICACIA	NPSTEPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual	Las y los prestadores de servicios turísticos	200	0	26				
			ANUAL	NPSTEPT1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior	Las y los prestadores de servicios turísticos	64	64	64					
Actividad C0101	Organización del Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	Variación porcentual de la derrama generada en los eventos de FITA -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos realizados del FITA en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((DEFT/DEFT1)-1)*100$		16.27				-80.08	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan en los eventos
				EFICIENCIA	DEFT = Derrama Económica Actual	Derrama económica	108,810,000	5,401,720	5,401,720				
Actividad C0102	Elaboración de estudios del sector turístico del Estado	Porcentaje de estudios turísticos del sector turístico -Mide el porcentaje del número estudios turísticos realizados con respecto a los programados	FORCENTUAL	GESTION	$(EETT/EETT1)*100$		100.00				50.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos proporcionan la información requerida para la elaboración de estudios turísticos
				EFICIENCIA	EETT = Estudios turísticos realizados	Estudios turísticos	2	1	1				
				ANUAL	EETT1 = Estudios turísticos programados	Estudios turísticos	2	2	2				

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2F01118/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0201	Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística	Variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística -Mide la variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION		$((ECPTT/ECPTT1)-1)*100$		-18.03				-63.97	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con la información turística actualizada para la elaboración de contenidos turísticos
				EFICIENCIA		ECPTT = Número de elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual	Folleto	118,000	25,500	26,000				
				ANUAL		ECPTT1 = Número de elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año anterior	Folleto	143,950	143,950	143,950				
Actividad C0202	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal	Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes -Mide la variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION		$((FTPTT/FTPTT1)-1)*100$		0.00				-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas, las y los empresarios turísticos, así como autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística
				EFICIENCIA		FTPTT = Número de folletos de trata de personas en el año actual	Folleto	2,000	0	0	La elaboración y reparto de 2000 folletos a empresarias del sector turístico con temas de prevención de trata de personas, está programado en el tercer trimestre del 2018.			
				ANUAL		FTPTT1 = Número de folletos de trata de personas en el año anterior	Folleto	2,000	2,000	2,000				
Actividad C0301	Organización del número de empresas certificadas con el distintivo "H" en el Estado	Variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado -Mide la variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION		$((CDHT/CDHT1)-1)*100$		-95.35				-48.84	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico se presentan para certificarse en distintivo "H"
				EFICIENCIA		CDHT = Número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado año actual.	Empresas de servicios turísticos certificadas	2	0	6				
				ANUAL		CDHT1 = Número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado año anterior	Empresas de servicios turísticos certificadas	43	43	43				
Actividad C0302	Determinación del número de empresas certificadas con el distintivo "M" en el Estado	Variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado -Mide la variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION		$((CDMT/CDMT1)-1)*100$		-42.86				-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico solicitan información para certificarse en distintivo "M"
				EFICIENCIA		CDMT = Número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado año actual.	Empresas de servicios turísticos certificadas	28	0	0				
				ANUAL		CDMT1 = Número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado año anterior	Empresas de servicios turísticos certificadas	49	49	49				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0303	Planeación del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el estado	-Variación porcentual del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado -Mide la variación porcentual anual del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((CDPT/CDPT1)-1)*100 CDPT = Número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado año actual. CDPT1 = Número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado año anterior	Empresas de servicios turísticos certificadas	20	-47.37	10		15	-39.47	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con interés para certificarse en el sello de calidad punto limpio
							38		38					
Actividad C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	-Variación porcentual de personas atendidas referente a implementación de los programas de capacitación -Mide la variación porcentual anual de personas atendidas en relación a la coordinación e implementación de los programas de capacitación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((APST/APST1)-1)*100 APST = Personas atendidas en el año actual APST1 = Personas atendidas en el año anterior	Personas atendidas	1,200	-72.20	120		320	-84.87	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse
							4,316		4,316					
Actividad C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	-Variación porcentual de cursos y talleres impartidos. -Mide la variación porcentual anual de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((NOCT/NOCT1)-1)*100 NOCT = Número de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual. NOCT1 = Número de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año anterior	Cursos de capacitación y talleres	90	7.75	10		31	-58.91	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos
							129		129					
Actividad C0501	Logística para el otorgamiento de créditos	-Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual con respecto al anterior -Porcentaje del monto de créditos otorgados para financiar el desarrollo productos turísticos a prestadores de servicios turístico -Mide el porcentaje del monto de créditos otorgados para financiar el desarrollo productos turísticos a prestadores de servicios turísticos con respecto a los programados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((NCCPTPT/NCCPTPT1)-1)*100 NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año actual NCCPTPT1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año anterior	Cursos de capacitación	10	233.33	0		1	-66.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
							3		3					
Actividad C0502	Gestión y vinculación para potencializar el desarrollo turístico en el Estado, con los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias	-Porcentaje de gestiones para potencializar el desarrollo turístico -Mide el porcentaje de gestiones realizadas para potencializar el desarrollo turístico con respecto a los programados	FORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	(GRT/GPT1)*100 GRT = Gestiones realizadas GPT1 = Gestiones programadas	Monto de créditos otorgados	4,000,000	100.00	0		0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados y cumplen con la reglas de operación y lineamientos que marca el programa para el otorgamiento de créditos vigentes; asimismo existe presupuesto para facilitar el crédito
							4,000,000		4,000,000					
											112.50			Los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias están interesadas en potencializar el desarrollo turístico en el Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

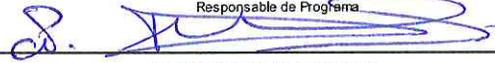
Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa



Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO


Titular de Dependencia
Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

23

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01518/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Promoción de las ventajas competitivas del estado de Chihuahua, para generar nuevas inversiones así como brindar servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos, con el fin que la población económicamente activa en el estado encuentre empleos de calidad.	POTENCIAL	Población económicamente activa	24,875	37,312	62,187
	POSTERGADA	Población económicamente activa	20,875	31,312	52,187
	OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	4,000	6,000	10,000
	REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	654,414	981,620	1,636,034
	Recursos del Programa			Variación	
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	
	6,311,191	6,091,455	863,257	5,228,198	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo	2013-2018
Eje	N5	México con Responsabilidad Global	
Tema	02	Libre comercio e integración regional	
Subtema	00	Libre comercio e integración regional	
Objetivo	001	Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.	
Estrategia	001	Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global.	
Línea de Acción	010	Difundir las condiciones de México en el exterior para atraer mayores niveles de inversión extranjera.	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	
Tema	--		
Subtema	--		
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.	
Estrategia	04	Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.	
Línea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
11 10118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,311,191	6,091,455	863,257	5,228,198

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018**

Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01518/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la generación de empleos de calidad.	-Variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((INPT/INPT1)-1)*100$	Miliones de dólares americanos	50				147.82	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con estabilidad económica y social global	
		-Mide la variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual con respecto al año anterior		EFICACIA	ANUAL	INPT = Miliones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual	Miliones de dólares americanos	1,200		7				
						INPT1 = Miliones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año anterior	Miliones de dólares americanos	800		133				10
PROPOSITO	La población económicamente activa en el estado encuentran empleos de calidad	-Variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el estado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NEGT/NEGT1)-1)*100$	Empleo	33				29.21	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con el desarrollo y consolidación de infraestructura que garantiza las condiciones adecuadas para invertir en el Estado	
		-Mide la variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior		EFICACIA	ANUAL	NEGT = Empleos nuevos industriales generados en el año actual	Empleo	10,000		560				655
		-Promedio del crecimiento anual del empleo formal en el Estado		EFICACIA	ESTRATEGICO	$(PCEFET/PCEFNT1)$	Empleos conservados y generados	1						0.88
		-Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el Estado con respecto al Nacional en el año actual		EFICACIA	ANUAL	PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel Estatal en el año actual	Empleos conservados y generados	3		3				3
				PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel Nacional en el año actual	Empleos conservados y generados	4		4		4				
Componente C01	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	-Variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ECT/ECT1)-1)*100$	Empresas	6				20.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesadas en invertir en el Estado de Chihuahua	
		-Mide la variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual con respecto al año anterior		EFICACIA	ANUAL	ECT = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual	Empresas	50		1				2
									47		5			
Componente C02	Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas	-Variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que reciben asesoría	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EAT/EAT1)-1)*100$	Empresas	11				-16.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría	
		-Mide la variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que reciben asesoría en el año actual con respecto al año anterior		EFICACIA	ANUAL	EAT = Empresas de diferentes sectores que reciben asesoría en el año actual	Empresas	100		26				76
									90		246			
Actividad C0101	Participación en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios nacionales e internacionales en conjunto con el sector privado para captación de nuevos proyectos de inversión	-Variación porcentual de asistencia a ferias del sector económico	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((AFT/AFT1)-1)*100$	Ferías, foros y eventos asistidos	20.00				-57.14	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	
		-Mide la variación porcentual de asistencia a ferias del sector económico en el año actual con respecto al año anterior		EFICIENCIA	ANUAL	AFT = Asistencia a ferias del sector económico año en el año actual	Ferías, foros y eventos asistidos	12		1				2
									10		7			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01518/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.	Variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado	VARIAION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((ECIT/ECIT1)-1)*100$	Empresas	120	14.29	8		17	-45.31	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos proporcionan información para participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios
		-Mide la variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL	ECIT = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual ECIT1 = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año anterior	Empresas	105		64		64			
Actividad C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	Variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación	VARIAION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((EPNT/EPNT1)-1)*100$	Empresas	90	12.50	3		11	-84.78	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en instalar sus empresas en el Estado
		-Mide la variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL	EPNT = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual EPNT1 = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año anterior	Empresas	80		138		138			
Actividad C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios),	Variación porcentual de empresas atendidas para la instalación en todo el Estado	VARIAION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((EAIT/T1)-1)*100$	Empresas	80	14.29	2		8	-77.78	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en recibir información referente de la oferta de instalación para sus empresas en el Estado
		-Mide la variación porcentual de empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL	EAIT = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual T1 = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año anterior	Empresas	70		63		63			

X

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREF367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01518/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa



Lic. Mariha Cristina Herrera Terrazas
Directora de Promoción

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Titular de Dependencia


Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO							
2F02018/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa	Beneficiarios					Total	Variación Presup. Modificado vs Gasto
	Población	Tipo			Mujeres		
Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.	REFERENCIA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande					987
	OBJETIVO	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande					230
	POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande					691
	POTENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande					921
Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación		
		4,150,948	4,172,187	432,333	3,739,854		
Alineaciones							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo 2013-2018				
Eje	N4	México Próspero					
Tema	06	Energía					
Subtema	00	Energía					
Objetivo	001	Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.					
Estrategia	002	Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país.					
Línea de Acción	005	Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas.					
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo 2017-2021				
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional					
Tema	-						
Subtema	-						
Objetivo	04	Promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado.					
Estrategia	01	Impulsar sustancialmente la generación y uso de energía renovable en el conjunto de las diversas fuentes de energía susceptibles de ser aprovechadas.					
Línea de Acción							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	4,150,948	4,172,187	432,333	3,739,854

9

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02018/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
FIN	Contribuir a promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado a través de incrementar el desarrollo del sector energético, l	Variación porcentual anual del precio medio de la energía eléctrica (kwh) del sector industrial y de servicios. -Mide la variación porcentual anual del precio medio de la energía eléctrica (kwh) del sector industrial y de servicios en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PMEESIST/PMEESIST1)-1) * 100 PMEESIST = Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios en el año actual. PMEESIST1 = Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios en el año anterior.	Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios	2	-10	Se registran incrementos en costo de la Tarifa Industrial (antes HM ahora GDMTH), debido al cambio al nuevo sistema de facturación que, por un lado bajan los costos por concepto de energía (KWH) y por otro lado incrementaron considerablemente los costos por concepto de demanda (KW) con el nuevo esquema tarifario de CFE	1	-32.74	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se garantiza el abasto de gas natural para la generación de energía eléctrica convencional y se incrementa la generación de energía limpia y renovable. Se cumple con los programas de generación conforme a la reforma energética.
				ANUAL		Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios	2	2					
PROPOSITO	Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande incrementan su desarrollo	Porcentaje del volumen de energía eléctrica generada -Mide el promedio del volumen de energía eléctrica generada con respecto a la consumida	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(VEEG/VEEC)*100 VEEG = Volumen de energía eléctrica generada VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora	9,500	106	Se monitorean los resultados del Mercado eléctrico mayorista del sector a nivel nacional y estatal, para la validación del crecimiento de infraestructura eléctrica en generación y transmisión de energía, publicación anual de los resultados.	27	476.87	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.
				ANUAL		Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora	9,500	12					
						Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora	9,000	12					
Componente C01	Inversión en el sector energético del estado realizada. .	Variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado. -Mide la variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ISET/ISET1)-1) * 100 ISET = Inversión del sector energético en el año actual. ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior.	Inversión en millones de dólares americanos	500	400	Se continúa con actividades de fomento y atracción de inversión al estado.	0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector.
				ANUAL		Inversión en millones de dólares americanos	100	100					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02018/E298T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Componente C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindadas.	-Variación porcentual de asesorías al sector energético. -Mide la variación porcentual de asesorías al sector energético en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ASET/ASET1)-1)*100 ASET = Asesorías del sector energético en el año actual.	Asesorías	24	100	2	Se atendió a Maestra Maridelia Cruz Estrella con el cálculo y dimensionado de un sistema solar fotovoltaico interconectado a red y estimación de costos a la fecha para un albergue de telesecundaria en la sierra. Se atendió solicitud de FODARCH para anteproyecto de un sistema solar fotovoltaico para el museo de artesanías de Creel.	5	-41.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético.
							12	100.00	12		12			
Actividad C0101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.	-Porcentaje de ferias, foros y eventos. -Mide el porcentaje de ferias, foros y eventos asistidas con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(FFEA/FFEP)*100 FFEA = Ferias, foros y eventos asistidas.	Ferias, foros y eventos asistidas	6	100.00	1	Se participó en el evento denominado 7° FORO MUNDIAL DE REGULACIÓN DE ENERGÍA (VI WFER) organizado por la SENER, CRE y CONACYT. Teniendo como resultado importantes actividades de networking en materia de energía, dicho Foro reúne a los principales actores de los sectores privado, de investigación y académico a nivel internacional.	2	216.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
							6		6		6			
Actividad C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético	-Porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría. -Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(EEPT/EEPT1)*100 EEPT = Empresas estatales promovidas.	Empresas estatales promovidas	3	100.00	0	Se continúa con actividades de promoción, para llevar a cabo reuniones de trabajo participando empresas locales con ofertas de proveeduría de insumos y servicios a la industria de este sector.	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.
							3		3		3			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02018/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales			Valor Logrado Acumulado	%
Actividad C0201	Promoción del potencial energético del estado.	-Porcentaje de eventos de promoción del potencial energético -Mide el porcentaje de eventos de promoción del potencial energético realizados con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EPPER/EPPEP)*100 EPPER = Eventos de promoción del potencial energético realizados. EPPEP = Eventos de promoción del potencial energético programados.	Eventos de promoción del potencial energético	6	100.00	1	En marzo se llevo a cabo el evento denominado Regulación de infraestructura de gas natural en Chihuahua, dirigido a empresas consumidoras de gran volumen de gas natural mayor que 5000 Gigajoules de consumo maximo anual	2	83.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
							6		6		6			
Actividad C0202	Elaboración del perfil del sector energético del estado	-Promedio del perfil del sector energético del estado. -Mide el promedio del perfil del sector energético del estado realizado con respecto al programado en el año actual.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PSEPV/PSEP) PSEPV = Perfil del sector energético del estado realizado en el año actual. PSEP = Perfil del sector energético del estado programado en el año actual.	Perfil del sector energético del estado	1	1.00	0	En marzo se tiene un avance estimado del 15% del proyecto, correspondiente al proceso de recopilación de la información fuente, de consumos energéticos.	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil.
							1		1		1			

9

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02018/E208T2 - PROMOCION PARA LA EFICIENCIA E INNOVACION EN LA GENERACION Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGIA / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable del Programa

Lic. Jorge López Uranga
Director de Energía

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO


Titular de Dependencia
Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

P

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02118/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el crecimiento y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.	REFERENCIA	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,881
	OBJETIVO	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			150
	POSTERGADA	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,851
	POTENCIAL	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			2,001
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,761,244	12,825,846	678,105	12,147,741	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia	004	Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Línea de Acción	009	Incrementar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en encadenamientos productivos, así como su capacidad exportadora.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	03	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.
Estrategia	01	Impulsar programas de incubación y de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de Chihuahua para vincularse a las cadenas de valor de forma competitiva.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
11 10118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	12,761,244	12,825,846	678,105	12,147,741

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02118/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
FIN	Contribuir al incremento de la generación, crecimiento y competitividad de las medianas y pequeñas empresas MiPyMes chihuahuenses, a través del incremento de la participación en las cadenas de valor global de las capacidades de las MiPyMes de la Indu	-Variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación -Mide la variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((UEECT/UEECT1)-1)*100	Unidades económicas del estado de chihuahua del sector de transformación	1	4,713		4,752	1.84	http://www.beta.inegi.org.mx/temas/directorio/	La economía del País se mantiene estable
			EFICACIA	ANUAL	UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año actual		9,350						
PROPOSITO	Las MiPyMes de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global	-Porcentaje anual de Integración de Insumos Nacionales en la Producción IMMEX -Mide el porcentaje anual del incremento del índice de integración de insumos nacionales en la producción IMMEX logrado en el año actual con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((INLT/INPT1)*100	Índice	111	4		4	113.06	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
			EFICACIA	ANUAL	INLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual		4						
Componente C01	Apoyos económicos a MiPyMes del Sector de la Transformación otorgados	-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos -Mide la variación porcentual de las MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MBAEET/MBAEET1)-1)*100	Mpymes	20	60		25	-18.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación
			EFICACIA	ANUAL	MBAEET = MBAEET = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual		50						
Componente C02	Servicios de Asesoría a las MiPyMes del sector de la transformación brindados	-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MBEET/MBEET1)-1)*100	Mpymes	40	70		27	446.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan la asesoría
			EFICACIA	ANUAL	MBEET = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año actual		50						
							50		15				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02118/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado		
Actividad C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MIPyMes de la Industria de la transformación	Variación porcentual de microempresas apoyadas con financiamiento -Mide la variación porcentual de microempresas beneficiadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIAACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((MBT/MBT1)-1)*100$ MBT = Total de microempresas apoyadas con financiamiento a través del Programa de Fomento al Empleo en el año actual MBT1 = Total de microempresas apoyadas con financiamiento a través del Programa de Fomento al Empleo en el año anterior	Microempresas	20.00				-53.49	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Que las y los empresarios estén interesados en solicitar apoyos de financiamiento a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
							30	6		12		
							25	43		43		
							16.67					
Actividad C0102	Participación de MIPyMes de la Industria de la transformación en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios	Variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación. -Mide la variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIAACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((SMT/SMT1)-1)*100$ SMT = solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación en el año actual SMT1 = solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación en el año anterior	Solicitudes de apoyo económico						www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los empresarios están interesadas en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios
							70	17		45		
							60	114		114		
							50.00					
Actividad C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MIPyMes del sector industrial	Variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento -Mide la variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior.	VARIAACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((MPT/MPT1)-1)*100$ MPT = MIPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual MPT1 = MIPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año anterior	Mipymes						www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano
							25	0		0		
							23	23		23		
							8.70					
Actividad C0202	Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial	-Porcentaje anual de gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial -Mide el porcentaje de gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual con respecto a las programadas	FORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$(GIFRT/GIFPT1)*100$ GIFRT = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual GIFPT1 = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial programadas en el año actual	Gestiones						www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los empresarios están interesados en la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales
							15	0		0		
							15	9		9		
							100.00					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02118/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

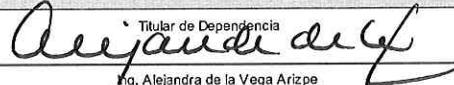
Responsable de Programa

Lic. Jaime Campos Castuera
Director de Industria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO


Titular de Dependencia
Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fomentar e impulsar el sector agroindustrial a través del otorgamiento de apoyos económicos y encuentros de agronegocios a las micros, pequeñas, y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado.	REFERENCIA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			4,641
	POSTERGADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,433
	OBJETIVO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			225
	POTENCIAL	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,658
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,463,347	5,442,776	308,502	5,134,274	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	10	Sector agroalimentario
Subtema	00	Sector agroalimentario
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia	001	Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Línea de Acción	007	Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la integración de circuitos locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento y ahorro.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	02	Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,463,347	5,442,776	308,502	5,134,274

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad	Variación porcentual del valor de producción agroindustrial -Mide la variación porcentual del valor de producción agroindustrial en el año actual con respecto al año anterior	VARIAION_POR CENTUAL	EFICACIA	((VPPAT/VPPAT1)-1)*100 VPPAT = Valor de producción en miles de pesos año actual	Valor de producción en miles de pesos	27,872,360	3,210,674	El dato de empleos conservados y generados son una cifra preliminar, ya que el cierre del NEGI es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	9,744,153	-35.59	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
			ANUAL	ANUAL		Valor de producción en miles de pesos	27,253,701	30,909,074		30,909,074			
PROPOSITO	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el Estado de Chihuahua incrementan su competitividad	Variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas beneficiadas. -Mide la variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIAION_POR CENTUAL	EFICACIA	((ECGEABT/ECGEABT1)-1)*100 ECGEABT = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual	Empleos conservados y generados	27,918	28,092	El dato de empleos conservados y generados son una cifra preliminar, ya que el cierre del NEGI es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	28,022	2.55	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial conservan y generan empleos en el Estado
			ANUAL	ANUAL		Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año anterior	26,754	27,326		27,326			
Componente C01	Apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales otorgados	Porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de Empresarios u otros Actores involucrados en el sector agroindustrial -Mide el porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(AECEUCIAEART/AECEUCIAEART1)*100 AECEUCIAEART = Apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados en el año actual	Apoyo económico	8	0	En el transcurso del mes de marzo se iniciaron los trámites internos para la validación presupuestal	0	75.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial solicitan apoyos económicos y cumplen con las reglas de operación
			ANUAL	ANUAL		Apoyo económico	8	8		8			
		Porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales -Mide el porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales otorgados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(AEMPMEART/AEMPMEAPT1)*100 AEMPMEART = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales otorgados en el año actual	Apoyo económico	225	0	En el transcurso del mes de marzo se iniciaron los trámites internos para la validación presupuestal	0	33.78	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			ANUAL	ANUAL		Apoyo económico	225	225		225			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Componente C02	Encuentros de agnegocios realizados	-Porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales -Mide el porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(ENEACPT/ENEACPT1)*100		100				133.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial estan interesadas en participar en ferias y exposiciones para hacer encuentros de negocios
			EFICIENCIA		ENEACPT = Encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual	Encuentros de negocios efectuados	300	0	Los encuentros de negocios se reprograman para el tercer trimestre del año 2018	0			
			ANUAL		ENEACPT1 = Encuentros de negocios de empresas agroindustriales con clientes potenciales programados en el año actual	Encuentros de negocios programados	300	300		300			
Actividad C0101	Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado	-Porcentaje de la vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado -Mide el porcentaje de la vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(VEAACVGPMMVART/VEAACVGPMMVAPT1)*100		100.00				87.50	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los actores del sector agroindustrial estan interesados en realizar la integración de la cadena de valor
			EFICIENCIA		VEAACVGPMMVART = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados en el año actual	Empresas agroindustriales	16	7	Vinculación de proyectos de inversión entre empresa asiática con empresarios locales interesados	8			
			ANUAL		VEAACVGPMMVAPT1 = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado programados en el año actual	Empresas agroindustriales	16	16		16			
Actividad C0102	Promoción de proyectos productivos agroindustriales	-Porcentaje de proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros -Mide el porcentaje de proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(PPAGRFRF/PPGRFPT1)*100		100.00				53.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial presentan proyectos productivos agroindustriales
			EFICIENCIA		PPAGRFRF = Proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros en el año actual	Proyectos productivos apoyados	15	0	Se están llevando a cabo los trámites para la admisión de solicitudes de proyectos, con la finalidad de gestionar proyectos productivos ante entes de financiamiento públicos y/o privados	4			
			ANUAL		PPGRFPT1 = Proyectos productivos con la gestión de recursos financieros programados en el año actual	Proyectos productivos programados	15	15		15			
Actividad C0103	Capacitación en agnegocios o sistemas de calidad e inocuidad	-Porcentaje de mujeres capacitadas en agnegocios o sistemas de calidad e inocuidad -Mide el porcentaje de mujeres capacitadas en agnegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(MCASCAIRT/MCASCAIPT1)*100		100.00				31.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las mujeres y los hombres tienen interés en ser capacitadas en agnegocios, sistemas de calidad e inocuidad
			EFICIENCIA		MCASCAIRT = Mujeres capacitadas en agnegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual	Mujeres	100	0	Esta acción de capacitación a las mujeres, se reprograma a partir del segundo trimestre del año 2018	0			
			ANUAL		MCASCAIPT1 = Mujeres capacitadas en agnegocios o sistemas de calidad e inocuidad programadas en el año actual	Mujeres	100	100		100			
			PORCENTUAL	GESTION	(HCASCAIRT/HCASCAIPT1)*100		100.00						
		-Porcentaje de hombres capacitados en agnegocios o sistemas de calidad e inocuidad -Mide el porcentaje de hombres capacitados en agnegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas con respecto a los programados en el año actual	EFICIENCIA		HCASCAIRT = Hombres capacitados en agnegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual	Hombres	140	0	La capacitación se reprograma para el segundo trimestre del año 2018	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
ANUAL			HCASCAIPT1 = Hombres capacitados en agnegocios o sistemas de calidad e inocuidad programados en el año actual	Hombres	140	140		140					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0104	Administración para el desarrollo del Consejo Certificador del Sotol	-Porcentaje de certificación de los sectores estratégicos agroindustriales desarrollados -Mide el porcentaje de certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales desarrollados con respecto a las certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales programadas en el año actual	FORCENTUAL	GESTION	(CSEADT/CSEAPT1)*100	Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales	100.00	0	En el transcurso del mes de marzo se iniciaron los trámites internos para la validación presupuestal, cabe señalar que la finalización de las certificaciones están programadas en el mes de diciembre del 2018	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestos a fortalecer la cadena de valor en el Estado de Chihuahua
			ANUAL	EFICIENCIA	CSEADT = Certificación de los sectores estratégicos agroindustriales desarrollados en el año actual		3						
Actividad C0201	Identificación y contacto empresas potenciales en invertir en el sector agroindustrial	-Porcentaje de empresas potenciales contactadas -Mide el porcentaje de empresas potenciales contactadas con respecto a empresas potenciales programadas en el año actual	FORCENTUAL	GESTION	(EPCT/EPPT1)*100	Empresas potenciales contactadas	100.00	1	Contacto con empresa asiática para invertir en el sector agroindustrial	3	6.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a hacer inversiones en nuevos proyectos en el Estado de Chihuahua
			ANUAL	EFICIENCIA	EPCT = Empresas potenciales contactadas en el año actual		10						
Actividad C0202	Planeación de visitas técnicas a las empresas agroindustriales	-Porcentaje de visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas -Mide el porcentaje de visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas con respecto a visitas técnicas a las empresas agroindustriales programadas en el año actual	FORCENTUAL	GESTION	(VTEART/VTEAPT1)*100	Visitas técnicas programadas	100.00	7	Reunión de trabajo entre empresarios asiáticos y locales	33	67.69	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a recibir visitas técnicas en sus instalaciones
			ANUAL	EFICIENCIA	VTEART = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas en el año actual		65						
					VTEAPT1 = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales potenciales programadas en el año actual	65	65		65				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

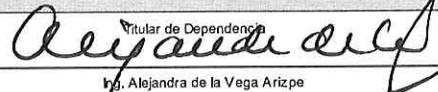
Responsable de Programa

M.A. Silvia Yolanda Román Sáenz
Directora de Agroindustria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP387

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO


Titular de Dependencia
Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO									
2F03317/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Programa para el otorgamiento de apoyos económicos a las y los emprendedores y MIPYMES de sectores estratégicos para el estado de Chihuahua, a fin de fomentar el desarrollo económico y el fortalecimiento ordenado, planificado, sistemático del emprendimiento, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva.		OBJETIVO	Las y los emprendedores y mipymes de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua atendida					4,390	
		POTENCIAL	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua					8,544	
		REFERENCIA	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua					8,544	
		POSTERGADA	Las y los emprendedores y mipymes que pertenecen a sectores estratégicos del Estado de Chihuahua rezagados					4,154	
Recursos del Programa									
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
		0	7,000,000	0	7,000,000				
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
		Periodo 2013-2018							
Eje	N4	México Próspero							
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional							
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional							
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.							
Estrategia	004	Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.							
Línea de Acción	008	Apoyar el escalamiento empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.							
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
		Periodo 2017-2021							
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional							
Tema	-								
Subtema	-								
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.							
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.							
Línea de Acción									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1155817	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	ESTATAL	0.00	0	7,000,000	0	7,000,000		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2F03317/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
FIN	Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado de Chihuahua mediante la mejora de la competitividad de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos	-Variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((ECT/ECT1)-1)*100$	Empleo	-81			0	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del País se mantiene estable
			EFICACIA	ANUAL	ECT = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual ECT1 = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año anterior		868							
PROPOSITO	Las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua mejoran su competitividad	-Variación porcentual del empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual del empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((EGT/EGT1)-1)*100$	Empleo	30			0	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
			EFICACIA	ANUAL	EGT = Empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual EGT1 = Empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año anterior		130							
Componente C01	Apoyos económicos a proyectos estratégicos otorgados	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EBPPET/EBPPET1)-1)*100$	Empresas	-91			0	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con los recursos económicos suficientes para apoyar a los proyectos estratégicos ingresados
			EFICACIA	ANUAL	EBPPET = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual EBPPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año anterior		390							
Componente C02	Apoyos económicos a proyectos especiales brindados	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos especiales -Mide las empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EBAPET/EBAPET1)-1)*100$	Empresas	-70			0	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con los recursos financieros para apoyar a los proyectos especiales
			EFICACIA	ANUAL	EBAPET = Empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año actual EBAPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año anterior		7							
Actividad C0101	Seguimiento a proyectos estratégicos ingresados.	-Variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados -Mide la variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((NREBPET/NREBPET1)-1)*100$	Proyectos	441.67			0	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación del programa
			EFICIENCIA	ANUAL	NREBPET = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año actual NREBPET1 = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año anterior		390							
Actividad C0102	Atención de solicitudes para apoyos de Proyectos Estratégicos	-Variación porcentual de solicitudes de empresas para proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las solicitudes de empresas para proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((NST/NST1)-1)*100$	Solicitudes	2,677.78			0	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios ingresan solicitudes de apoyo económico
			EFICIENCIA	ANUAL	NST = Número de solicitudes del año actual NST1 = Número de solicitudes del año anterior		500							

Gobierno del Estado de Chihuahua
 Seguimiento a la Matriz de Indicadores
 del Mes de Marzo del 2018

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2F03317/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0201	Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos especiales	Variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos especiales -Mide la variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos especiales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((NSAT/NSAT1)-1)*100 NSAT = Número de solicitudes autorizadas en el año actual NSAT1 = Número de solicitudes autorizadas en el año anterior	Solicitudes autorizadas	7	0.00	0		0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las solicitudes recibidas de los proyectos especiales cumplen con las reglas de operación vigentes
			ANUAL	7			0							
Actividad C0202	Recepción de solicitudes para apoyos de Proyectos Especiales	Variación porcentual de solicitudes recibidas de empresas para proyectos especiales. -Mide la variación porcentual de las solicitudes recibidas de empresas para proyectos especiales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((NST/NST1)-1)*100 NST = Número de solicitudes recibidas en el año actual NST1 = Número de solicitudes recibidas en el año anterior	Solicitudes recibidas	8	100.00	0		0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan apoyos económicos
			ANUAL	4			0							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03317/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se continúa llevando a cabo el trámite del proceso licitatorio pertinente.

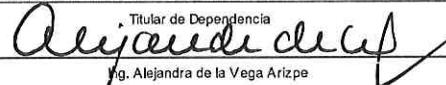
Responsable de Programa

Dr. Alfredo de la Torre Aranda
Director de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRRE367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO


Titular de Dependencia
Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018**

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO											
2K02818/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL											
Definición del Programa					Beneficiarios						
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de Infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.					Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
					REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico			1,666,558	1,620,537	3,287,095
					OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico			773,255	751,902	1,525,157
					POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico			893,303	868,635	1,761,938
					POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico			1,666,558	1,620,537	3,287,095
Recursos del Programa											
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado			Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
51,000,000			37,951,119			0		37,951,119			
Alineaciones											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
					Periodo	2013-2018					
Eje	N4	México Próspero									
Tema	11	Sector turístico									
Subtema	00	Sector turístico									
Objetivo	001	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.									
Estrategia	001	Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.									
Línea de Acción	002	Promover la concurrencia de las acciones gubernamentales de las entidades federativas en materia de turismo, con las del Gobierno Federal.									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
					Periodo	2017-2021					
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional									
Tema	-										
Subtema	-										
Objetivo	08	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.									
Estrategia	01	Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.									
Línea de Acción											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	0.00	0	7,951,119	0	7,951,119		
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018			ESTATAL	41.18	21,000,000	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018		FEDERAL	0.00	0	30,000,000	0	30,000,000		
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018		FEDERAL	58.82	30,000,000	0	0	0		

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02818/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico	Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((DEAAT / DEAAT1)-1)*100 DEAAT = Derrama económica en el año actual	Derrama económica	14,134,000,000	-27	785,798,850	La derrama económica es cifra preliminar, ya que el cierre del DATATUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario P6R/SED.	2,303,797,731	-63.60	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
							14,800,000,000	-2	12,767,778,883		12,767,778,883			
PROPOSITO	Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística	-Las y los habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística -Mide la variación porcentual de la afluencia turística al Estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((ATAAT / ATAAT1)-1)*100 ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual	Afluencia turística	6,575,000	-2	567,080	La afluencia turística es cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema DATATUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario P6R/SED.	1,588,261	-48.60	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
							6,363,236	-	6,223,049		6,223,049			
Componente C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	-Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas -Mide el porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(OITCT / OITPT1)*100 OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual	Obras de inversión de infraestructura turística	4	100	0	Se autorizaron seis obras; de las cuales una está por iniciar su ejecución así mismo las otras cinco, se está llevando a cabo el trámite del proceso de la licitación respectiva	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
							4	-	4		4			
Componente C02	Proyectos de desarrollo turístico realizados	-Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(PTCT / PTPT1)*100 PTCT = Proyectos turísticos concluidos	Proyectos turísticos concluidos	1	100	0	Se autorizaron cuatro proyectos turísticos; de los cuales uno está en ejecución y los otros tres, se está llevando a cabo el trámite del proceso licitatorio pertinente	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran completos de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de la SECTUR
							1	-	1		1			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2K02818/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTOR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL													
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística -Mide el porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(VIOITRT / VIOITPT1) * 100$ VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	Visitas de inspección Visitas de inspección	16 16	100.00 0 16	Las visitas de inspección se llevarán a cabo una vez que se libere el recurso del anticipo para iniciar con la ejecución de la primera obra	0 16	6.25	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra
Actividad C0102	Gestión de la aprobación de la celebración de convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.	Variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística -Mide la variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((MIPOITT/MIPOITT1)-1)*100$ MIPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MIPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	Monto de inversión Monto de inversión	946,000,000 37,401,000	***** 5,700,800 37,401,000	En este mes de marzo se rubrico el convenio de coordinación y reasignación de recursos entre la SECTUR Federal y la Entidad Federativa de Chihuahua	5,700,800 37,401,000	-64.12	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se aprueba la celebración del convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.
Actividad C0201	Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos	Porcentaje de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística -Mide el porcentaje de proyectos concluidos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística con respecto al año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(PSCT / PSPT1) * 100$ PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual PSPT1 = PSPT1 = Proyectos de socialización programados en el año actual	Proyectos de socialización concluidos Proyectos de socialización programados	5 5	100.00 0 5	En este mes de marzo se rubrico el convenio de coordinación y reasignación de recursos entre la SECTUR Federal y la Entidad Federativa de Chihuahua	0 5	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los grupos y/o comunidades están de acuerdo con los proyectos de infraestructura turística que se desarrollan en su comunidad
Actividad C0202	Vinculación de asesorías para la generación de nuevos proyectos	Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos -Mide la variación porcentual de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((AITGNPT / AITGNPT1)-1)*100$ AITGNPT = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual AITGNPT1 = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año anterior	Asesorías de infraestructura turística Asesorías de infraestructura turística	12 12	0.00 1 12	Asesoría en Creel	3 12	-41.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios están interesados en recibir asesorías
Actividad C0203	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos	Porcentaje de visitas de inspección para analizar factibilidad de nuevos proyectos -Mide porcentaje de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(VIAFNPT / VIAFNPT1) * 100$ VIAFNPT = Número de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual VIAFNPT1 = Número de visitas de inspección programadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual	Visitas de inspección Visitas de inspección	12 12	100.00 2 12	Visitas de inspección en Creel y Ojinaga	4 12	41.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico

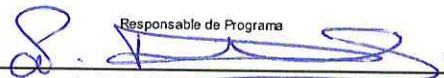
Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP357

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02818/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



Responsable de Programa

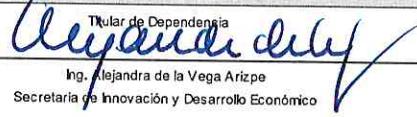
Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREF367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Titular de Dependencia

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 1 de 5
 Fecha de Impresión 31/07/2018
 PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
2P00918/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal a través de proyectos productivos, compendios así como la creación de instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico del estado.	REFERENCIA	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	1,418,585	1,342,224
	POSTERGA DA	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	290,059	523,111	813,170
	OBJETIVO	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	340,000	510,000	850,000
	POTENCIAL	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	630,059	1,033,111	1,663,170
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	41,070,156	42,977,036	5,144,262	37,832,773	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo 2013-2018
Eje	N4	México Próspero	
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional	
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional	
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.	
Estrategia	001	Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.	
Línea de Acción	002	Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad.	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo 2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	
Tema	-		
Subtema	-		
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.	
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.	
Línea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
11 10118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	41,070,156	42,977,036	5,144,262	37,832,773

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00918/E20312 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos a las y los chihuahuenses a través de la conservación de empleos a la población económicamente activa formal cuenta con empleos de calidad	Variación porcentual anual de conservación del empleo -Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((CET/CET1)-1)*100 CET = Conservación de empleo en el año actual CET1 = Conservación de empleo en el año anterior	Conservación de empleo	878,774		873,040	878,741	4.17	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
			ANUAL	EFICACIA		Conservación de empleo	853,774						
PROPOSITO		Promedio anual del salario diario estatal con respecto al nacional -Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(SDPE/SDPN) SDPE = Salario Diario Promedio Estatal SDPN = Salario Diario Promedio Nacional	Salario diario promedio estatal	324	El dato de Salario Diario Promedio Estatal del mes de marzo queda pendiente, ya que el IMSS lo proporciona posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED, por lo que se plasma la información del mes de enero 2018.	329	338	0.96	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas
			ANUAL	EFICACIA		Salario diario promedio nacional	336						
Componente C01	Proyectos productivos realizados	Variación porcentual de proyectos consolidados -Mide la variación porcentual de proyectos productivos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PPRT/PPRT1)-1)*100 PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual PPRT1 = Proyectos productivos realizados en el año anterior	Proyectos productivos realizados	10	233	1	3	133.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de las y los inversionistas para invertir en los proyectos productivos
			ANUAL	EFICACIA		Proyectos productivos realizados	3						
Componente C02	Compendios económicos sociales realizados	Variación porcentual de compendios económicos sociales -Mide la variación porcentual de compendios económicos sociales del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((CEST/CEST1)-1)*100 CEST = Compendios económicos sociales año actual CEST1 = Compendios económicos sociales año anterior	Compendios económicos	12	0	0	1	-66.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con las fuentes de información socio-económica requerida
			ANUAL	EFICACIA		Compendios económicos	12						

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO																	
2P00918/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%						
Actividad C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	-Variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico -Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico en el año actual con respecto al año anterior	VARACION_PO	GESTION	EFICIENCIA	$((PPTI/PPTI1)-1)*100$ PPTI = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres año actual	Proyectos productivos identificados	250.00				0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de los actores del sector socio-económico para sumarse en los proyectos productivos			
					ANUAL				7		1				2		
								PPTI1 = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres año anterior	Proyectos productivos identificados								
										2		2					
Actividad C0102	Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	-Variación porcentual de gestiones realizadas -Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARACION_PO	GESTION	EFICIENCIA	$((PPLMT/PPLMT1)-1)*100$ PPLMT = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres año actual	Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	200.00				100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver			
					ANUAL					3		0				1	
								PPLMT1 = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres año anterior	Proyectos productivos identificados liderados por mujeres								
										1		1					
Actividad C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	-Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados -Mide la variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados del año actual con respecto al año anterior	VARACION_PO	GESTION	EFICIENCIA	$((GRT/GRT1)-1)*100$ GRT = Gestiones realizadas año actual	Gestiones realizadas	100.00				725.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver			
					ANUAL					24		8				50	
								GRT1 = Gestiones realizadas año anterior	Gestiones realizadas								
										12		12					12
Actividad C0202	Gestión de Recursos Financieros ante el Gobierno Federal	-Variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal -Mide la variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal del año actual con respecto al año anterior	VARACION_PO	GESTION	EFICIENCIA	$((ESET/ESET1)-1)*100$ ESET = Estudios socioeconómicos realizados del año actual	Estudios socioeconómicos realizados	5.26				-31.58	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas brindan sus datos económicos			
					ANUAL					40		5				16	
								ESET1 = Estudios socioeconómicos realizados del año anterior	Estudios socioeconómicos realizados								
										38		38					38
Actividad C0203	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	-Variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal -Mide la variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal del año actual con respecto al año anterior	VARACION_PO	GESTION	EFICIENCIA	$((RFGT/RFGT1)-1)*100$ RFGT = Recursos financieros gestionados en el año actual	Recursos financieros	115.05				-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con disponibilidad presupuestal			
					ANUAL					35,000,000		0				0	
								RFGT1 = Recursos financieros gestionados en el año anterior	Recursos financieros								
										16,275,000		16,275,000					16,275,000
Actividad C0203	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	-Variación porcentual de las y los usuarios atendidos -Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos del año actual con respecto al año anterior	VARACION_PO	GESTION	EFICIENCIA	$((LUAT/LUAT1)-1)*100$ LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual	Las y los usuarios atendidos	10.00				-20.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los usuarios solicitan información socioeconómica			
					ANUAL					660		343				268	
								LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior	Las y los usuarios								
										600		335					335

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00918/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

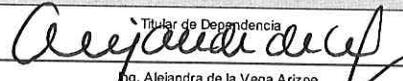
Responsable de Programa

Dr. Alfredo de la Torre Aranda
Director de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO


Titular de Dependencia
Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico